



兴源环境科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-023

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周立武、主管会计工作负责人张映辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	134,347,128.37	86,763,165.73	54.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,371,886.70	7,670,515.65	48.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,017,915.99	-27,195,178.80	113.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3503	-0.1945	80.07%
基本每股收益（元/股）	0.0687	0.0549	25.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0687	0.0549	25.14%
加权平均净资产收益率	1.07%	1.40%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.06%	1.08%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,508,834,045.16	1,508,687,961.34	0.01%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,054,722,634.06	1,028,640,396.53	2.54%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.3689	6.2293	2.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	272,187.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,736.45	
减：所得税影响额	23,467.66	
合计	132,983.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、人力资源风险

人力智本是企业资源中最重要资源之一，是企业发展的基石。随着公司规模扩张、子公司的增多，对公司经营决策、内部控制、管理效率、信息传递、战术协同等方面提出了更高的要求，能否引进或自身培养，能否用足用好高素质的技术人才、管理人才、业务精英和外延扩张、内生增长所需要的综合性人才，是影响公司发展战略实现关键性因素。

虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能在选、用、育、留和裁等方面进行持续创新和结构优化，公司仍将在发展过程中面临人力资源风险。

一是加强企业文化建设，增强员工的认同感与归属感，在为公司创造财富的同时，提升其自身价值；二是多元化拓展招聘渠道，持续招聘、引进公司所需的各类人才，持续开展各类培训，提升现有员工业务能力；三是建立和完善员工激励机制。

2、市场开拓不力风险

公司“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”与“年产2000台压滤机建设项目”进展较为顺利，公司压滤机产能将有较大提升。但是，如果公司市场推广不力、销售力量跟不上公司发展需要、不能创新和丰富业务增长模式，存在新增产能不能及时消化的风险。

结合成本效益分析，充分提高机器设备及其它资产的使用效率；积极拓展销售渠道，挖掘与同行的深入合作，不断巩固老客户、拓展新客户取得订单来提升产能利用；加大募投项目产品的市场开拓力度，量身定制新产品的营销策略，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。

3、商业模式创新的风险

公司已开始承接PPP业务订单（政府和社会资本合作模式），此类项目投资、建设期需公司投入自有资金，投资回报一般在运营期内以收费形式收回，公司也将加大PPP业务的拓展，虽然有助于公司取得长期的运营收益，但短期内将导致资金投入较大，同时项目本身相关的一些规范性文件、合同履行、人员储备等风险因素仍然存在。

公司将在全面预算的基础上，提高PPP项目运营的效益，积极培育精益化管理的运营能力，打造专业化、标准化的运营体系，结合公司实际，多维度计算公司投入与产出；积极跟踪和研究行业相关政策及变化，严格按照法律法规等规范性文件和项目协议开展公司业务，同时，也积极把握新的机遇，努力实现公司一站式环境治理战略目标。

4、实际控制人不当控制风险

公司董事长、总经理周立武及其配偶韩肖芳为公司的实际控制人，在并购浙江水美后，两人合计直接和间接控制本公司70,037,219股股份，占公司现有股份总数的42.29%；周立武、韩肖芳夫妇可以利用其实际控制人的地位，通过行使表决权对公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，影响公司日常经营和给其他股东的利益带来损害。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大经理人引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,479				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
兴源控股有限公司	境内非国有法人	38.31%	63,447,779	63,447,779	质押	37,200,000
诺安基金－工商银行－诺安金狮 24 号资产管理计划	其他	4.31%	7,132,879			
韩肖芳	境内自然人	3.98%	6,589,440	6,589,440		
张景	境内自然人	2.79%	4,612,608	4,612,608	质押	1,140,000
沈少鸿	境内自然人	1.93%	3,193,476	3,193,476		
中海信托股份有限公司－中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	其他	1.74%	2,889,428			
钟伟尧	境内自然人	1.52%	2,513,043	2,513,043		
华安基金－兴业银行－中国对外经济贸易信托－瑞骏资本第 1 期（富嘉 1 期）结构化定向增发投资集合资金信托	其他	1.34%	2,225,712	2,225,712		
王康林	境内自然人	1.24%	2,047,129	2,047,129		
冯伯强	境内自然人	1.24%	2,047,129	2,047,129		
姚颂培	境内自然人	1.24%	2,047,129	2,047,129		
叶桂友	境内自然人	1.24%	2,047,129	2,047,129		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

诺安基金—工商银行—诺安金狮 24 号资产管理计划	7,132,879	人民币普通股	7,132,879
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	2,889,428	人民币普通股	2,889,428
长江证券股份有限公司	1,699,122	人民币普通股	1,699,122
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	1,348,934	人民币普通股	1,348,934
姚柏庆	1,344,000	人民币普通股	1,344,000
海通证券股份有限公司	1,286,984	人民币普通股	1,286,984
张依	940,201	人民币普通股	940,201
涂银霞	892,220	人民币普通股	892,220
陈杭	680,000	人民币普通股	680,000
王一倩	650,000	人民币普通股	650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周立武先生及夫人韩肖芳女士分别持有兴源控股有限公司 90%、10% 的股权，同时韩肖芳直接持有公司 3.98% 的股份，周立武、韩肖芳夫妇为公司的实际控制人和一致行动人。其他有限售条件股东之间不存在关联关系。除上述股东之间的关系联系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	姚柏庆通过普通证券账户持有 131,300 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,212,700 股，合计持有 1,344,000 股；张依通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 959,901 股，合计持有 940,201 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
兴源控股有限公司	57,648,448	0	5,799,331	63,447,779	重大资产重组支付股份	2018-01-28
钟伟尧	0	0	2,513,043	2,513,043	重大资产重组支付股份	2018-01-28
徐燕	0	0	1,137,123	1,137,123	重大资产重组支付股份	2018-01-28
王金标	0	0	881,270	881,270	重大资产重组支	2018-01-28

					付股份	
财通基金管理有 限公司	0	0	475,737	475,737	重大资产重组融 资股份支付	2016-01-28
金英强	0	0	284,280	284,280	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
傅德龙	0	0	187,625	187,625	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
傅文尧	0	0	170,568	170,568	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
田启平	0	0	170,568	170,568	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
陈旭良	0	0	56,856	56,856	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
谢建江	0	0	56,856	56,856	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
李曦	0	0	56,856	56,856	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
刘敏	0	0	56,856	56,856	重大资产重组支 付股份	2018-01-28
合计	57,648,448	0	11,846,969	69,495,417	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目（单体）

报告期末，应收利息较年初减少100%，主要系本期收回上年末计提的定期存款利息所致。

报告期末，短期借款较年初增加100%，主要系本期向银行贷款1992.51万元所致。

报告期末，应付票据较年初增加177.52%，主要系公司用于支付供应商的货款选择承兑票据结算量增加所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少58.19%，主要系本期向员工支付2014年度奖金所致。

报告期末，应付税费较年初减少34.89%，主要系本期支付上年末应交未交税款所致。

报告期末，其他应付款较年初减少68.49%，主要系本期支付资产重组款项所致。

报告期末，递延收益较年初增加142.53%，主要系本期收到政府财政资助款406.35万元所致。

2、资产负债表项目（合并）

报告期末，预付款项较年初增加2.47倍，主要系本期子公司预付款项增加所致。

报告期末，其他流动资产较年初减少39.76%，主要系子公司本期银行理财产品减少所致。

报告期末，短期借款较年初增加139.70%，主要系本期母公司及子公司银行借款增加所致。

报告期末，预收款项较年初增加53.10%，主要系本期母公司及子公司增加合同预收款所致。

报告期末，应付职工薪酬较年初减少85.16%，主要系本期母公司及子公司向员工支付2014年度奖金所致。

报告期末，应付利息较年初增加165.18%，主要系本期银行借款增加所致。

报告期末，其他应付款较年初减少66.84%，主要系本期支付资产重组款项所致。

报告期末，递延收益较年初增加42.16%，主要系本期母公司增加资产相关性政府资助所致。

3、利润表项目（单体）

2015年1-3月份营业成本比去年同期减少31.58%，主要系本期营业收入减少所致。

2015年1-3月份营业税金及附加比去年同期减少36.14%，主要系本期营业收入减少所致。

2015年1-3月份销售费用比去年同期增加104.42%，主要系本期销售人员薪酬、产品运费、外销产品咨询服务费等增加所致。

2015年1-3月份财务费用比去年同期增加175.41%，主要系本期母公司募集资金减少及银行借款增加所致。

2015年1-3月，营业利润较去年同期减少80.71%，主要系本期毛利减少和销售费用增加所致。

2015年1-3月份营业外收入比去年同期减少59.29%，主要系本期按照相关法律法规可以确认的补贴收入减少所致。

2015年1-3月份营业外支出比去年同期减少55.70%，主要系本期捐赠支出及按照相关法律法规计提的水利建设基金减少所致。

2015年1-3月，利润总额较去年同期减少83.02%，主要系本期营业利润和补贴收入减少所致。

2015年1-3月，所得税费用较去年同期减少89.81%，主要系本期利润总额减少所致。

2015年1-3月，净利润较去年同期减少80.76%，主要系本期营业利润和补贴收入减少所致。

4、利润表项目（合并）

2015年1-3月营业收入比去年同期增加54.84%，主要系本期子公司营业收入增加所致。

2015年1-3月营业成本比去年同期增加48.75%，主要系本期子公司营业成本增加所致。

2015年1-3月营业税金及附加比去年同期增加4.32倍，主要系本期子公司营业收入增加所致。

2015年1-3月销售费用比去年同期增加109.41%，主要系本期母公司销售费用增加所致。

2015年1-3月管理费用比去年同期增加72.64%，主要系本期合并浙江疏浚所致。

2015年1-3月财务费用比去年同期增加149.09万，主要系本期母公司募集资金减少及银行借款增加所致。

2015年1-3月资产减值损失比去年同期减少524.89万，主要系本期子公司收回前期营业款项所致。

2015年1-3月投资收益比去年同期增加159.44%，主要系本期子公司理财收益增加所致。

2015年1-3月营业利润较去年同期增加77.97%，主要系本期毛利增加和资产减值损失减少所致。

2015年1-3月营业外收入比去年同期减少90.08%，主要系本期母公司按照相关法律法规可以确认的补贴收入减少所致。

2015年1-3月利润总额比去年同期增加33.82%，主要系本期营业利润增加所致。

2015年1-3月所得税费用比去年同期减少37.03%，主要系本期母公司减少所致。

2015年1-3月净利润总额比去年同期增加59.68%，主要系本期利润总额增加和所得税费用减少所致。

2015年1-3月少数股东损益比去年同期增加70.22万元，主要系母公司对浙江疏浚工程有限公司资产重组时有4.9107%股权未收购所致。

2015年1-3月归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加48.25%，主要系本期净利润增加所致。

5、现金流量表项目（单体）

2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少215.50%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少13.24%，主要系本期固定资产投资及资产重组所支付的现金增加所致。

2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少32.85%，主要系本期因吸收投资、取得借款收到的现金同比减少所致。

6、现金流量表项目（合并）

2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少113.34%，主要系本期母公司减少及子公司经营现金流出增加所致。

2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.62%，主要系本期子公司投资支付的现金增加及收到的其他与投资有关的现金减少所致。

2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.75%，主要系本期母公司因吸收投资收到的现金同比减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极开拓市场，产业协同进一步增强，疏浚和环保业务增长较快，公司实现营业收入134,347,128.37元，较去年同期增长54.84%；实现营业利润13,321,466.98元，较去年同期增长77.97%；实现净利润11,781,741.96元，较去年同期增长59.68%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，在重大资产重组进程、市场开拓、技术研发等方面取得进展，为公司全年经营计划执行取得了良好开端。

1、重大资产重组进程

2014年12月30日，浙江水美100%股权过户至上市公司名下，资产交割完成。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年1 月20 日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已办理完毕本次股份购买资产发行的11,371,232 股A 股股份已登记至兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等1 家法人和11名自然人交易对方名下，本次募集配套资金发行的475,737 股A 股股份已登记至财通基金管理有限公司名下。本次新增股份已于2015年1月28日在深圳证券交易所上市。

2、市场开拓

公司已成立独立的PPP部门，主要以市场开拓和方案提供为运作模式，参与到PPP项目的识别、准备、采购、执行和移交环节中去，包括与资金提供方进行接洽，提高公司作为环境治理综合服务商的影响度、知名度。

报告期内，公司与湖州市吴兴区人民政府签署了《湖州市吴兴区东部新城污水管网提升改造PPP 合作框架协议》，本项目投资总额约为2 亿元（以双方实际确定的项目投资为准），本项目建设计划在2 年内完成。

3、技术创新与成果推广

中国环保机械行业协会于2015年1月启动了“国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位”征集工作。经专家评审和公示等程序，确定了148家依托单位,公司申报的《隔膜压滤机》列入了水污染防治推广类鼓励

目录、《城市污水厂污泥半干化处理装备》列入了固体废物处理推广类鼓励目录。

报告期内，公司承担的浙江省省级工业新产品开发项目“全自动造纸废液分离隔膜压滤机”（项目编号：201401AI030）进行鉴定，与会专家一致认为：采用新型隔膜压榨技术应用于造纸污泥深度脱水，采用可变滤室隔膜滤板专用整体熔焊技术，板外进料、板外出液技术，分组组合快速拉板装置，新型曲张、振打、自动滤布清洗装置，液压、电气、控制集成系统，具有过滤速度快、自动化程度高、性能稳定、操作方便、滤板耐高温高压、防腐及密封性能好、滤饼脱水率高、洗涤均匀彻底等特点，已获得授权发明专利6项，实用新型专利4项，该造纸固液分离技术处于国内领先水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	浙江疏浚交易对方中沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	自发行完成之日起二十四个月内不转让；自发行完成之日起第二十四个月起，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份数量的 33%；自发行完成之日起第三十六个月起，因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份全部解除锁定。	2014 年 04 月 04 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	浙江疏浚交易对方中除上述沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人之外的 144 名自然人	因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份自本次发行完成之日起二十四个月内不转让。	2014 年 04 月 04 日	二十四个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	华安基金管理有限公司	自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让。	2014 年 04 月 04 日	十二个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺作为兴源过滤股东期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与	2014 年 04 月 04 日	公司股东期间	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

		兴源过滤及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动；不以任何形式支持兴源过滤及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，开展与兴源过滤及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。核心股东本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源过滤及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益；自承诺函签署之日起，核心股东本人及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到兴源过滤经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。			
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年，沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人在利润补偿期间各年度的承诺净利润为 2,998.34 万元、3,010.98 万元、3,124.16 万元。如浙江省疏浚工程有限公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人需向上市公司进行补偿。	2014 年 04 月 04 日	2014-2016 年	实现了承诺净利润
	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人	沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 5 人核心股东承诺，为保证浙江疏浚持续发展和保持持续竞争优势，核心股东承诺自股权交割日起，仍需至少在浙江省疏浚工程有限公司任职 36 个月。	2014 年 04 月 04 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
	浙江水美交易对方兴源控股有限公司、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅	交易对方兴源控股有限公司、钟伟尧、徐燕、王金标、金英强、傅德龙、傅文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏因本次发行股份购买资产而获得的兴源过滤股份自本次发行完成之日起三十六个月内不转让，在此之后按中国证监	2014 年 09 月 01 日	三十六个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	文尧、田启平、陈旭良、谢建江、李曦及刘敏	会及深交所的有关规定执行。			
	浙江水美交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人	<p>根据《现金及发行股份购买资产协议》，标的资产自评估基准日至资产交割日期间产生的收益由兴源过滤享有，产生的亏损由交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人按照其在水美环保的持股比例以现金全额补偿予兴源过滤。标的资产交割后，由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对水美环保进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则交易对方兴源控股及钟伟尧、徐燕、王金标等 1 家法人和 11 名自然人应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给兴源过滤。</p> <p>一、交易对方关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人在上市之初就做出避免同业竞争的承诺。自做出承诺以来，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。为避免本次交易完成后可能产生的同业竞争情形，水美环保的全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”）现金及发行股份购买资产的交易对方，承诺在作为兴源过滤股东期间，本人不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或</p>	2014 年 09 月 01 日	2014-2016	实现了承诺净利润

	<p>企业的股份或权益)直接或间接参与任何与兴源过滤及其控股子公司构成同业竞争的业务或经营活动;不以任何形式支持兴源过滤及其控股子公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,开展与兴源过滤及其控股子公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务。本人及控制的其他企业不参与、从事和经营与兴源过滤及其控股子公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目,并/或在其中拥有权益;自承诺函签署之日起,本人及其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到兴源过滤经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。”二、发股对象关于规范关联交易的承诺:根据《创业板股票上市规则》的相关规定,为规范本次交易完成后可能产生的关联交易情形,水美环保的股东出具了承诺函:“本人\本公司作为杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“兴源过滤”)现金及发行股份购买资产的交易对方,现就执行兴源过滤的《关联交易管理制度》、杜绝资金占用事宜郑重承诺:承诺人及承诺人控制的其他企业将减少与兴源过滤及其控股子公司之间的关联交易;承诺人及承诺人控制的其他企业如与兴源过滤及其控股子公司发生关联交易,将严格按照兴源过滤的《关联交易管理制度》及其他相关制度执行,杜绝发生以下情形:1、利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占兴源过滤资金、资产,损害兴源过滤及其他股东的利益。2、利用股东权利操纵、指使兴源过滤或者兴源过滤董事、监事、高级管理人</p>			
--	---	--	--	--

	<p>员从事下列行为，损害兴源过滤及其他股东的利益：（1）要求兴源过滤无偿向承诺人、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（2）要求兴源过滤以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产；（3）要求兴源过滤向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；（4）要求兴源过滤为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保；（5）要求兴源过滤无正当理由放弃债权、承担债务；（6）谋取属于兴源过滤的商业机会；（7）采用其他方式损害兴源过滤及其他股东的利益。三、其他：为保证水美环保持续发展和保持持续竞争优势，上表所示的管理层股东承诺：1、自标的资产交割日起，仍需至少在水美环保任职 36 个月。2、在水美环保任职期限内未经兴源过滤同意，不得在兴源过滤、水美环保以外，从事与兴源过滤及水美环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与兴源过滤、水美环保有竞争关系的公司任职。3、在水美环保任职期限届满后或者离职后 24 个月内，不从事与兴源过滤、水美环保相同或者类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同兴源过滤、水美环保存在相同或者类似主营业务或有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问；不自己开业生产或者经营与兴源过滤、水美环保相同或者类似的同类产品、从事同类业务；不得以兴源过滤、水美环保以外的名义为兴源过滤、水美环保现有客户提供与兴源过滤、水美环保主营业务相同或类似的服务。管理</p>			
--	--	--	--	--

		层股东违反上述承诺的所得归水美环保所有。存在以下情形的，不视为管理层股东违反任职期限承诺：（1）管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与兴源过滤或水美环保终止劳动关系的；（2）兴源过滤或水美环保违反本协议前款规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致管理层股东离职的。			
	财通基金管理有限公司	自其认购的股票完成股份登记之日起十二个月内不转让。	2015 年 01 月 28 日	十二个月	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳	追加限售承诺	2014 年 09 月 29 日	十二个月	2014 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司发来的《限售股份明细数据表》，兴源控股有限公司所持有本公司股份全部为首发后机构类限售股，韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏所持有本公司股份全部为首发后个人类限售股；控股股东兴源控股有限公司及其自然人股东徐孝

					雅、陈彬、张鹏、张正洪，股东韩肖芳均履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东兴源控股有限公司；实际控制人周立武、韩肖芳夫妇	<p>本公司控股股东兴源控股有限公司和实际控制人周立武先生、韩肖芳女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》。控股股东兴源控股有限公司主要承诺如下： "1、作为贵公司股东期间，本公司不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；2、本公司不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；3、本公司控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目，并/或在其中拥有权益； 4、自承诺函签署之日起，如贵公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争；若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及本公司控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。" 实际控制人周立武、韩肖芳夫妇承诺如下： "1、作为贵公司实际控制人期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不限于单独经营、通</p>	2011 年 08 月 11 日	永久	报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

	<p>过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益)直接或间接参与任何与贵公司及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动;</p> <p>2、不以任何形式支持贵公司及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织,生产、经营或销售与贵公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务;</p> <p>3、本人控制或参股的其他企业不参与、从事和经营与贵公司及其控股公司构成直接或者间接竞争关系的业务或项目,并/或在其中拥有权益;</p> <p>4、自承诺函签署之日起,如贵公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控制或参股的其他企业将不与贵公司拓展后的产品或业务相竞争;若与贵公司拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人控制或参股的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到贵公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>"</p>			
承诺是否及时履行	是			

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		39,025.66		本季度投入募集资金总额		2,202.87					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		36,853.23					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
年产 800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目	否	30,000	30,000	738.44	27,827.57	92.76%	2015 年 12 月 31 日	69.97	1,763.43	是	否
发行股份购买资产并募集配套资金使用情况（浙江疏浚）	否	5,200.95	5,200.95	0	5,200.95	100.00%					
发行股份购买资产并募集配套资金使用情况（浙江水美）	否	1,464.43	1,464.43	1,464.43	1,464.43	100.00%					
承诺投资项目小计	--	36,665.38	36,665.38	2,202.87	34,492.95	--	--	69.97	1,763.43	--	--
超募资金投向											
购买土地使用权	否	2,360.28	2,360.28	0	2,360.28	100.00%					
超募资金投向小计	--	2,360.28	2,360.28		2,360.28	--	--			--	--
合计	--	39,025.66	39,025.66	2,202.87	36,853.23	--	--	69.97	1,763.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 23,324,500.00 元，2012 年 6 月 26 日公司 2012 年第一次临时股东大会决议使用超募资金 2,332.45 万元购买土地使用权，截止报告期末已投入使用超募资金及该账户利息收入购买土地使用权。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目先期投入 3140.74 万元，2011 年使用募集资金予以置换。										
用闲置募集资金暂	适用										

时补充流动资金情况	2013 年 2 月 22 日, 2013 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户; 2013 年 7 月 24 日, 公司已将 7,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行(账号: 357950100100127840)。2013 年 8 月 23 日, 2013 年第二次临时股东大会决议使用闲置募集资金 7000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户; 2014 年 2 月 17 日, 公司已将剩余 7000 万人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行(账号: 357950100100127840)。2014 年 3 月 12 日, 2014 年第一次临时股东大会决议使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月份, 到期将归还至公司募集资金专户; 2014 年 7 月 15 日, 公司已将 6,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行(账号: 357950100100127840)。2014 年 7 月 25 日公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 3,000 万元(占募集资金净额的 9.28%)暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户; 截止 2015 年 1 月 15 日, 公司已将 3,000 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行兴业银行杭州分行余杭支行(账号: 357950100100127840); 2015 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 使用闲置募集资金 3,000 万元(占募集资金净额的 9.28%)暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期将归还至公司募集资金专户。2015 年 2 月 12 日已提前归还募集资金 200 万, 剩余 2800 万在 2016 年 1 月 16 日前归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司第一届董事会第二十二次会议以及2011年年度股东大会会议审议通过了2011年度利润分配预案, 具体分配方案如下: 2011年度, 经中汇会计师事务所有限公司审计, 公司2011年实现归属于公司股东的净利润46,336,711.53元, 按照公司2011年实现净利润的10%计提法定盈余公积金4,633,671.15元。截止2011年12月31日, 公司可供股东分配利润为94,709,133.21元, 公司年末资本公积余额为337,320,202.21元。以截止2011年12月31日公司总股本5600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税), 共派发现金股利672万元; 同时进行资本公积金转增股本, 以5600万股为基数向全体股东每10股转增6股, 共计转增3360万股, 转增后公司总股本增加至8960万股。此次权益分派已于2012年5月7日实施完成。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了2012年度利润分配预案, 具体分配方案如下: 2012年度, 经中汇会计师事务所有限公司审计, 公司2012年实现归属于公司股东的净利润38,660,748.42元, 根据公司章程的有关规定, 按照公司2012年实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,866,074.84元。截止2012年12月31日, 公司可供股东分配利润为122,783,806.79元,

公司年末资本公积余额为303,720,202.21元。以截止2012年12月31日公司总股本8960万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.7元人民币（含税），共派发现金股利627.2万元；同时进行资本公积金转增股本，以8960万股为基数向全体股东每10股转增3股，共计转增2688万股，转增后公司总股本增加至11648万股。此次权益分派已于2013年5月28日实施完成。

3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了2013年度利润分配预案，具体分配方案如下：2013年度，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司股东的净利润21,601,375.00元，根据公司章程的有关规定，按照公司2013年实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,160,137.50元。截止2013年12月31日，公司可供股东分配利润为135,953,044.29元，公司年末资本公积余额为276,840,202.21元。以公司现有总股本139,779,937股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增1股，合计转增13,977,994股，转增后公司总股本增加至153,757,931股；向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利6,988,996.85元。此次权益分派已于2014年6月9日实施完成。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兴源环境科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,659,064.56	156,026,418.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,996,622.65	13,398,321.50
应收账款	390,053,810.68	386,654,691.80
预付款项	33,333,805.47	9,608,156.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		190,305.52
应收股利		
其他应收款	58,717,006.23	48,961,886.00
买入返售金融资产		
存货	145,775,233.02	143,372,265.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,000,000.00	16,600,563.53
流动资产合计	770,535,542.61	774,812,609.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	59,663,837.63	60,140,799.89
固定资产	422,268,321.10	415,170,419.09
在建工程	24,337,874.37	23,963,965.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,894,570.80	95,283,619.80
开发支出		
商誉	124,212,382.58	124,212,382.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,294,584.80	14,359,916.63
其他非流动资产	626,931.27	744,248.30
非流动资产合计	738,298,502.55	733,875,352.09
资产总计	1,508,834,045.16	1,508,687,961.34
流动负债：		
短期借款	59,925,131.46	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,689,582.97	13,537,709.36
应付账款	159,037,483.26	204,218,435.28
预收款项	60,885,820.99	39,769,627.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,490,695.42	16,782,824.72
应交税费	32,192,625.54	35,236,458.93

应付利息	225,661.98	85,096.15
应付股利		
其他应付款	11,698,158.84	35,282,155.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	345,145,160.46	371,912,307.66
非流动负债：		
长期借款	42,439,217.50	42,439,217.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,188,228.58	10,577,391.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,073,285.42	9,196,372.92
递延所得税负债	28,896,479.16	28,897,262.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,597,210.66	91,110,243.72
负债合计	439,742,371.12	463,022,551.38
所有者权益：		
股本	165,604,899.00	165,129,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,197,697.45	641,029,107.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,398,037.27	12,741,868.28

盈余公积	19,189,506.80	19,189,506.80
一般风险准备		
未分配利润	202,332,493.54	190,550,751.58
归属于母公司所有者权益合计	1,054,722,634.06	1,028,640,396.53
少数股东权益	14,369,039.98	17,025,013.43
所有者权益合计	1,069,091,674.04	1,045,665,409.96
负债和所有者权益总计	1,508,834,045.16	1,508,687,961.34

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,141,349.45	95,317,129.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,902,582.70	11,118,321.50
应收账款	110,640,115.39	109,468,215.68
预付款项	5,146,249.02	5,813,271.86
应收利息		190,305.52
应收股利		
其他应收款	4,041,088.61	3,280,582.11
存货	99,841,937.94	87,803,274.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		563,223.85
流动资产合计	315,713,323.11	313,554,324.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	455,166,185.96	455,166,185.96
投资性房地产		

固定资产	342,553,311.41	334,865,795.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,705,526.93	60,944,151.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,231,971.38	2,231,971.38
其他非流动资产	626,931.27	744,248.30
非流动资产合计	861,283,926.95	853,952,352.22
资产总计	1,176,997,250.06	1,167,506,676.91
流动负债：		
短期借款	19,925,131.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,679,333.00	2,767,128.36
应付账款	42,105,906.26	55,376,880.60
预收款项	33,181,975.91	29,953,262.34
应付职工薪酬	2,466,362.02	5,898,752.55
应交税费	2,090,427.64	3,210,426.07
应付利息	82,663.58	71,778.82
应付股利		
其他应付款	9,587,585.90	30,426,677.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	117,119,385.77	127,704,906.07
非流动负债：		
长期借款	42,439,217.50	42,439,217.50
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,596,912.50	2,720,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,036,130.00	45,159,217.50
负债合计	166,155,515.77	172,864,123.57
所有者权益：		
股本	165,604,899.00	165,129,162.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,767,909.84	657,599,320.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,189,506.80	19,189,506.80
未分配利润	154,279,418.65	152,724,564.28
所有者权益合计	1,010,841,734.29	994,642,553.34
负债和所有者权益总计	1,176,997,250.06	1,167,506,676.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	134,347,128.37	86,763,165.73
其中：营业收入	134,347,128.37	86,763,165.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,274,516.16	79,374,032.78

其中：营业成本	95,514,760.77	64,212,124.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,961,451.55	368,796.73
销售费用	9,674,217.11	4,619,839.93
管理费用	18,321,586.29	10,612,810.88
财务费用	1,051,399.41	-439,539.13
资产减值损失	-5,248,898.97	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	248,854.77	95,919.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,321,466.98	7,485,052.10
加：营业外收入	272,187.50	2,743,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	115,736.45	156,796.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,477,918.03	10,071,855.80
减：所得税费用	1,696,176.07	2,693,664.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,781,741.96	7,378,191.01
归属于母公司所有者的净利润	11,371,886.70	7,670,515.65
少数股东损益	409,855.26	-292,324.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,781,741.96	7,378,191.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,371,886.70	7,670,515.65
归属于少数股东的综合收益总额	409,855.26	-292,324.64
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0687	0.0549
(二)稀释每股收益	0.0687	0.0549

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周立武

主管会计工作负责人：张映辉

会计机构负责人：陈芳芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,453,091.21	78,959,931.11
减：营业成本	39,574,404.68	57,840,583.04

营业税金及附加	224,224.43	351,097.29
销售费用	8,515,486.39	4,165,774.40
管理费用	11,128,633.66	8,646,776.52
财务费用	378,836.03	-502,359.31
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,631,506.02	8,458,059.17
加：营业外收入	264,187.50	2,466,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,453.09	150,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,829,240.43	10,774,659.17
减：所得税费用	274,386.06	2,693,664.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,554,854.37	8,080,994.38
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,554,854.37	8,080,994.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,238,357.10	100,505,723.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,075,370.38	59,683,093.07
经营活动现金流入小计	210,313,727.48	160,188,816.43
购买商品、接受劳务支付的现金	136,679,093.68	63,974,545.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,855,297.90	12,363,626.32
支付的各项税费	18,368,568.85	7,805,300.79
支付其他与经营活动有关的现金	80,428,683.04	103,240,522.62
经营活动现金流出小计	268,331,643.47	187,383,995.23
经营活动产生的现金流量净额	-58,017,915.99	-27,195,178.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,219,397.26	34,588,767.12
取得投资收益收到的现金	29,457.51	23,961.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		21,862,941.90
投资活动现金流入小计	28,286,854.77	56,475,670.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,782,961.10	36,039,823.22
投资支付的现金	45,000,000.00	33,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000.00
投资活动现金流出小计	56,782,961.10	70,539,823.22
投资活动产生的现金流量净额	-28,496,106.33	-14,064,152.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,999,983.48	53,767,356.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	54,925,131.46	47,542,630.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,290,334.71	3,284,993.90
筹资活动现金流入小计	73,215,449.65	104,594,980.15
偿还债务支付的现金	20,208,334.21	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,125.06	1,229,385.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,202,061.93	6,347,854.40
筹资活动现金流出小计	24,264,521.20	29,577,239.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,950,928.45	75,017,740.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,133.52	15,798.17
五、现金及现金等价物净增加额	-37,518,960.35	33,774,207.25
加：期初现金及现金等价物余额	147,922,321.45	166,548,200.26
六、期末现金及现金等价物余额	110,403,361.10	200,322,407.51

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,288,527.42	88,133,207.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,729,350.70	5,669,425.01
经营活动现金流入小计	57,017,878.12	93,802,632.24
购买商品、接受劳务支付的现金	38,385,739.65	54,050,050.42
支付给职工以及为职工支付的现金	15,387,385.14	10,969,515.08
支付的各项税费	2,874,909.58	3,350,909.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,571,344.06	13,136,836.92
经营活动现金流出小计	71,219,378.43	81,507,311.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,201,500.31	12,295,320.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,307,121.53	36,039,823.22
投资支付的现金	20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,307,121.53	36,039,823.22
投资活动产生的现金流量净额	-31,269,121.53	-36,039,823.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,999,983.48	53,767,356.25
取得借款收到的现金	19,925,131.46	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,290,334.71	3,284,993.90
筹资活动现金流入小计	38,215,449.65	80,052,350.15
偿还债务支付的现金		22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,406.39	1,229,385.27
支付其他与筹资活动有关的现金	3,202,061.93	5,681,904.40
筹资活动现金流出小计	3,876,468.32	28,911,289.67
筹资活动产生的现金流量净额	34,338,981.33	51,141,060.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,133.52	15,798.17
五、现金及现金等价物净增加额	-11,087,506.99	27,412,355.88

加：期初现金及现金等价物余额	91,642,652.51	144,130,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	80,555,145.52	171,542,804.81

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。